

STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ) föreslår att en ny bestämmelse införs i bolagsordningen i syfte att möjliggöra digitala bolagsstämmor. Styrelsen föreslår således att stämman beslutar om att införa en ny § 10 i bolagsordningen med följande lydelse:

§ 10 Form för bolagsstämma/Form for general meeting

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

The board may also, prior to a general meeting, decide that the shareholders should be able to exercise their voting rights by post according to the procedure specified in chapter 7 section 4 a second paragraph of the Swedish Companies Act. In addition, the board may decide that the general meeting shall be held digitally.

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga.

Styrelsen föreslår vidare att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Helsingborg i maj 2024

Realfiction Holding AB (publ)

Styrelsen

BILAGA TILL STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN

N.B. The English text is an unofficial translation.

BOLAGSORDNING FÖR REALFICTION HOLDING AB ARTICLES OF ASSOCIATION OF REALFICTION HOLDING AB

§ 1 Firma / Name of company

Bolagets firma är Realfiction Holding AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Realfiction Holding AB. The company is public company (publ).

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg, Skåne län.
The registered office of the company is situated in Helsingborg, Skåne län.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla, producera, sälja och marknadsföra mixed reality displays och mjukvara samt därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta aktier.
The company shall develop, produce, sell and promote mixed reality displays and software and activities compatible therewith, also own and deal with shares.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / Share capital and number of shares

Aktiekapitalet utgör lägst 802 680 kronor och högst 3 210 720 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 8 026 830 stycken och högst 32 107 320 stycken.
The share capital shall be not less than SEK 802,680 and not more than SEK 3,210,720. The number of shares shall be not less than 8,026,830 and not more than 32,107,320.

§ 5 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.
The board of directors shall comprise 3-10 members and not more than 10 alternate members.

§ 6 Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have 1-2 auditors and not more than 2 alternate auditors or a registered accounting firm.

§ 7 Ort för bolagsstämma / Location of general meetings

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.
General meetings shall be held in Helsingborg or Stockholm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om Svenska Dagbladet upphör med sin utgivning ska annonsering ske i Dagens Industri.

Notice to a general meeting shall take place through an announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce in Svenska Dagbladet that the notice to attend has taken place. If Svenska Dagbladet ceases its issuance shall notice take place in Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämman / Notification to the general meeting

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

A shareholder has the right to attend the general meeting if the shareholder has been included in the share register in such a way described in Chapter 7 paragraph 28 point 3 of the Companies Act (2005:551) and have notified the company not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If a shareholder intends to bring advisors the number of advisors shall be given in the notification.

§ 10 Form för bolagsstämma / Form for general meeting

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

The board may also, prior to a general meeting, decide that the shareholders should be able to exercise their voting rights by post according to the procedure specified in chapter 7 section 4 a second paragraph of the Swedish Companies Act. In addition, the board may decide that the general meeting shall be held digitally.

§ 11 Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors for this purpose opens the general meeting and presides over the proceedings until a chairman of the meeting is elected.

§ 12 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;
3. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;

4. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
discharge from liability for board members and the managing director, where applicable;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 13 Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
The company's financial year shall be the calendar year.

§ 14 Avstämningsförbehåll / *CSD Clause*

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479) (CSD clause).

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 24 juni 2024.
These articles of association were adopted by the annual general meeting held on June 24, 2024.